

IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Outubro

Data geração: 03/12/2020 13:29:28

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		142.768.737,68	130.947.728,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		142.768.737,68	130.947.728,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		142.526.951,54	130.947.728,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		241.786,14	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		20.796.957,37	13.281.114,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		163.667,17	286.281,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.705.512,15	3.865.110,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.277.035,50	9.129.721,95
Outros Recebimentos Orçamentários		6.650.742,55	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		411.356.577,18	332.838.819,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		411.356.577,18	332.838.819,89
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		574.922.272,23	477.067.661,95

IPSERV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA
BALANÇO FINANCEIRO

Secretaria: de 35

Período: Janeiro à Outubro

Data geração: 03/12/2020 13:29:28

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		69.930.727,33	62.756.590,90
Ordinária		0,00	0,00
Recursos Próprios		0,00	0,00
Vinculada		69.930.727,33	62.756.590,90
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		66.358.541,14	62.756.590,90
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.572.186,19	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		71.921.697,68	11.649.024,51
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		582.485,89	72.019,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.547.205,71	2.820.793,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.539.809,94	8.756.211,41
Outros Pagamentos Orçamentários		50.252.196,14	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		433.069.847,22	402.662.046,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		433.069.847,22	402.662.046,54
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		574.922.272,23	477.067.661,95